

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司

对外投资设立参股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“乐舱网”）出资设立参股子公司乐舱网国际物流（无锡）有限公司，注册地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 99 号 38 楼，注册资本 5,000,000.00 元，其中乐舱网出资 2,000,000 元，占注册资本的 40.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到

50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计合并财务会计报表期末资产总额为 317,529,223.23 元，归属于母公司的期末净资产额为 103,406,414.34 元。本次投资参股公司为 200 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.62%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 1.93%。综上，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组办法》中关于重大资产重组标准的规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次公司对外投资金额由公司总经理审批通过后实施，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外投资事项已于 2021 年 7 月 29 日经总经理审批通过

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：朱玮

住所：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 99 号 38 楼

（二）自然人

姓名：戴嘉文

住所：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 99 号 38 楼

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次出资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：乐舱网国际物流（无锡）有限公司

注册地：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 99 号 38 楼

经营范围：货物进出口、技术进出口，国外货物运输代理、国内货物运输代理，海上、航空、陆地国际货物运输代理，无船承运业务，信息咨询服务业务等。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或 投资金额	出资方式	认缴/ 实缴	出资比例或 持股比例
山东乐舱网国际物流股份有限公司	2,000,000	现金	认缴	40%
朱玮	1,500,000	现金	认缴	30%
戴嘉文	1,500,000	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

公司出资设立参股子公司乐舱网国际物流（无锡）有限公司，注册地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 99 号 38 楼，注册资本 5,000,000.00 元，其中乐舱网出资 2,000,000 元，占注册资本的 40.00%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了实现公司发展战略布局，进一步规模化发展并推进公司业务建设，提高公司盈利能力和综合竞争力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司优化业务布局做出的决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营风险，同时从设立公司到产生效益需要一定的培育期，公司将继续完善公司治理和内部控制制度以规范和应对上述风险，严格规范新设公司决策程序。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以公司自有资金投入，有利于提高公司的综合实力和市场竞争力，增强企业未来的盈利能力，本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司总经理审批单》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2021年7月30日